

# 資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人：社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位:千円)

勘定科目		令和2年度(A)	平成31年度(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	42,215	42,094	121		
	寄附金収入	0	21,950	△ 21,950		
	経常経費補助金収入	583,414	542,728	40,686		
	受託金収入	2,688,596	2,499,159	189,437		
	貸付事業収入	1,879	3,160	△ 1,281		
	事業収入	10,105	9,816	289		
	負担金収入	1,266	1,266	0		
	受取利息配当金収入	1,685	1,681	4		
	その他の収入	50	450	△ 400		
	事業活動収入計(1)	3,329,210	3,122,304	206,906		
支出	人件費支出	2,931,571	2,769,910	161,661		
	事業費支出	366,683	357,457	9,226		
	事務費支出	129,379	103,789	25,590		
	貸付事業支出	16,000	16,000	0		
	助成金支出	60,584	61,131	△ 547		
	その他の支出	0	53	△ 53		
	事業活動支出計(2)	3,504,217	3,308,340	195,877		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 175,007	△ 186,036	11,029		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,730	2,730	0		
		施設整備等収入計(4)	2,730	2,730	0	
	支出					
固定資産取得支出	28,828	5,065	23,763			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,565	0	2,565			
	施設整備等支出計(5)	31,393	5,065	26,328		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,663	△ 2,335	△ 26,328		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,084	39,792	△ 17,708		
	その他の活動による収入	5,700	8,859	△ 3,159		
		その他の活動収入計(7)	27,784	48,651	△ 20,867	
支出	積立資産支出	42	4,054	△ 4,012		
	その他の活動による支出	36,451	34,412	2,039		
		その他の活動支出計(8)	36,493	38,466	△ 1,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,709	10,185	△ 18,894		
	予備費支出(10)	1,000	500	500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 213,379	△ 178,686	△ 34,693		
	前期末支払資金残高(12)	823,192	909,328	△ 86,136		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	609,813	730,642	△ 120,829		

## 資金収支予算内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人：社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	42,215	0	42,215	0	42,215
	経常経費補助金収入	583,414	0	583,414	0	583,414	
	受託金収入	2,511,830	176,766	2,688,596	0	2,688,596	
	貸付事業収入	1,879	0	1,879	0	1,879	
	事業収入	8,369	1,736	10,105	0	10,105	
	負担金収入	1,266	0	1,266	0	1,266	
	受取利息配当金収入	1,685	0	1,685	0	1,685	
	その他の収入	50	0	50	0	50	
	事業活動収入計(1)		3,150,708	178,502	3,329,210	0	3,329,210
	支出	人件費支出	2,789,115	142,456	2,931,571	0	2,931,571
事業費支出	159,466	207,217	366,683	0	366,683		
事務費支出	103,815	25,564	129,379	0	129,379		
貸付事業支出	16,000	0	16,000	0	16,000		
助成金支出	60,584	0	60,584	0	60,584		
事業活動支出計(2)		3,128,980	375,237	3,504,217	0	3,504,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,728	△ 196,735	△ 175,007	0	△ 175,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,730	0	2,730	0	2,730
	施設整備等収入計(4)		2,730	0	2,730	0	2,730
	支出	固定資産取得支出	27,010	1,818	28,828	0	28,828
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,397	168	2,565	0	2,565	
	施設整備等支出計(5)		29,407	1,986	31,393	0	31,393
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,677	△ 1,986	△ 28,663	0	△ 28,663	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,084	0	22,084	0	22,084
	その他の活動による収入	0	5,700	5,700	0	5,700	
	その他の活動収入計(7)		22,084	5,700	27,784	0	27,784
	支出	積立資産支出	42	0	42	0	42
	その他の活動による支出	31,824	4,627	36,451	0	36,451	
	その他の活動支出計(8)		31,866	4,627	36,493	0	36,493
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,782	1,073	△ 8,709	0	△ 8,709	
予備費支出(10)		1,000	0	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,731	△ 197,648	△ 213,379	0	△ 213,379	
前期末支払資金残高(12)		132,918	690,274	823,192	0	823,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,187	492,626	609,813	0	609,813	